

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

## 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年8月15日
2. 会议召开地点：普瑞奇公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以邮件、电话通知

方式发出

5. 会议主持人：董事长张叔威
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 普瑞奇科技（北京）股份有限公司《2024 年半年度报告》；
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告；
3. 经与会董事签字并加盖公章的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2024-08-19